



OFFICE DE L'ÉLEVAGE

n° CCh/07-04/02

COMITE CHEVALIN

Séance du 26 avril 2007

Bilan sur les marchés pour 2006 et situation début 2007

BILAN 2006

1 – L'OFFRE

1.1 - Les abattages et la production

En 2006, les abattages de chevaux ont de nouveau diminué, passant de 21.631 têtes en 2005 à 19.468 têtes en 2006, soit une baisse de 10 %. En volume, ils se sont élevés à 5.577 tec contre 6.258 tec en 2005, soit une diminution de 10,9 %. Le poids moyen des chevaux abattus a donc été plus faible qu'en 2005 (286 kg en 2006 contre 289 en 2005, soit 3 kg de moins).

En 2006, la production française de cheval, après avoir enregistré une hausse de 3 % au premier semestre, s'est effondrée au deuxième semestre (- 13,7 %). Sur l'année, elle s'est établie à 27.427 têtes contre 28.791 en 2005, soit un repli de 4,7 %.

1.2 - Les importations en vifs

En 2006, les importations d'animaux vifs ont continué de régresser, elles sont passées de 7.996 têtes à 7.024 têtes, en recul de 12,2 % par rapport à 2005. Cette tendance est enregistrée notamment pour les chevaux de boucherie où la diminution est de l'ordre de 26 % avec de fortes baisses des achats d'animaux en provenance de Pologne (- 38,7 %), par contre ceux en provenance d'Espagne et de Belgique ont augmenté (de respectivement + 6,5 % et + 1,2 %). A l'inverse les importations pour la catégorie "autres chevaux" se sont établies en hausse de plus de 33 % due notamment à une forte hausse des importations en provenance des Pays Tiers et plus particulièrement d'Argentine avec 871 animaux importés en 2006 contre 372 en 2005. Par contre, les achats ont fortement chuté en provenance de Belgique.

1.3 - Les importations de viande

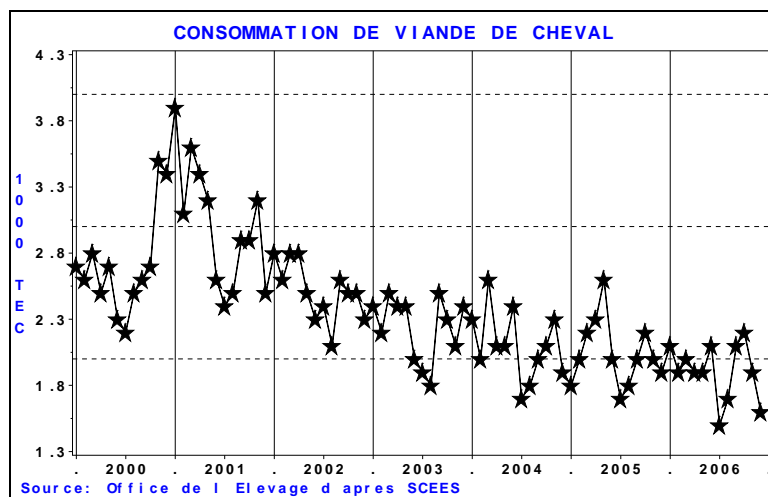
En 2006, les importations de viande ont atteint 26.568 tonnes contre 28.057 tonnes en 2005, soit un recul de 5,3 %. Elles ont régressé de 5,4 % en provenance des Pays Tiers, plus particulièrement du Canada (- 8,3 %) et d'Argentine (- 2,6 %), tandis que les achats aux Etats-Unis ont enregistré une hausse de 3 % pour atteindre 10.441 tonnes contre 10.120 en 2005, confortant ainsi leur place de premier fournisseur.

Contrairement à 2005, les importations de viande de cheval en provenance de Pologne sont restées quasiment inexistantes (20 tonnes en 2006 contre 572 en 2005).

2 – LA DEMANDE

2.1 - La consommation

En 2006, la consommation, mesurée par bilan, a enregistré une baisse de 5,8 %, passant de 24.303 tec en 2005 à 22.886 tec en 2006. En juillet, elle a atteint un niveau relativement bas (1.486 tec : - 11 % par rapport au mois de juillet 2005) dû probablement aux fortes chaleurs pendant cette période.



En 2006, d'après le panel TNS, les achats de viande de cheval réalisés par les ménages ont augmenté de 2,1 %. Toutes les autres viandes ont enregistré des baisses allant de 0,3 % à 6,1 %.

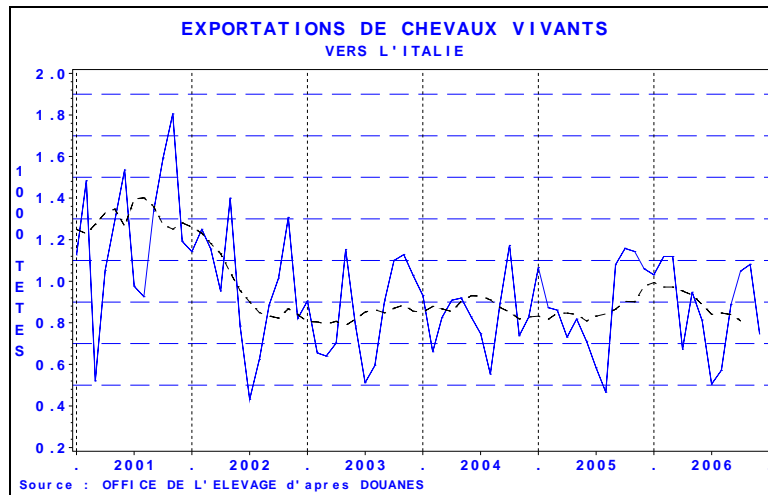
L'évolution de la consommation, mesurée d'une part par bilan et d'autre part par le panel TNS, se traduit pour 2006 par une tendance opposée. La société TNS ne considère pas que la consommation des ménages en viande de cheval augmente, l'évolution de 2,1 % n'est pas une réelle croissance en soit, la seule explication à cette hausse serait l'augmentation de la population qui aurait fait basculer l'évolution vers une hausse mais en aucun cas les ménages n'ont augmenté leur consommation. Il faut rappeler que seulement 18,4 % des ménages mangent de la viande de cheval et que les statistiques ne concernent par conséquent que de très faibles quantités comparées par exemple à la volaille, consommée par plus de 95 % des ménages.

L'autorisation de la vente de steacks hachés sous vide et sous atmosphère contrôlée dans les grandes surfaces à compter du 1^{er} janvier 2006 n'a pas entraîné une hausse de la consommation, comme on aurait pu l'espérer.

2.2 - Les exportations d'animaux vivants

En 2006, les exportations de chevaux vivants (animaux de boucherie + autres chevaux) se sont élevées à 14.983 têtes contre 15.156 têtes en 2005, soit une très légère baisse de 1,1 %. Comme les années précédentes, elles ont été dirigées pour la quasi totalité vers l'Italie et l'Espagne.

Les ventes à l'Italie ont atteint 10.884 têtes, en progression de 3,4 % tandis que celles à l'Espagne ont fortement diminué passant de 3.114 têtes à 2.306 têtes en 2006 (- 25,9 %).



2.3 - Les exportations de viande

En 2006, les exportations de viande ont diminué, elles ont atteint 9.260 tonnes contre 10.012 tonnes en 2005, soit un repli de 7,5 %. Cette évolution s'est traduite par une forte diminution des ventes vers l'Italie (- 35,8 %), cette tendance pourrait s'expliquer par une forte augmentation des abattages en Italie, estimée à plus de 20 % par rapport à 2005. Quant aux exportations vers la Belgique, elles ont enregistré une très légère hausse (+ 1,4 %). Toutefois, cette dernière évolution doit toujours être relativisée dans la mesure où il ne s'agit pas seulement de viandes françaises expédiées vers la Belgique mais également de viandes d'origine étrangère qui ne font que transiter par la France mais sont comptabilisées dans les expéditions françaises.

3. BILAN FINANCIER

En 2006, le déficit des échanges, exprimé en valeur, a atteint 64,1 millions et s'est creusé de 22 millions d'euros par rapport à 2005. L'essentiel de ce déficit provient de la hausse des importations (+ 16,7 millions d'euros) avec notamment une progression des importations d'animaux vivants de 15 millions d'euros.

4. LES PRIX

4.1 Les prix à la production

En 2006, les prix à la production ont été supérieurs à ceux enregistrés en 2005. Ils restent toutefois inférieurs au niveau exceptionnellement élevé de 2001. L'augmentation a varié de 0,4 % pour les chevaux d'âge « races légères extra » à 7,5 % pour les poulains lourds « races extra » ; seul le prix des chevaux d'âge "races lourdes extra" a enregistré une baisse (- 3,1 %).

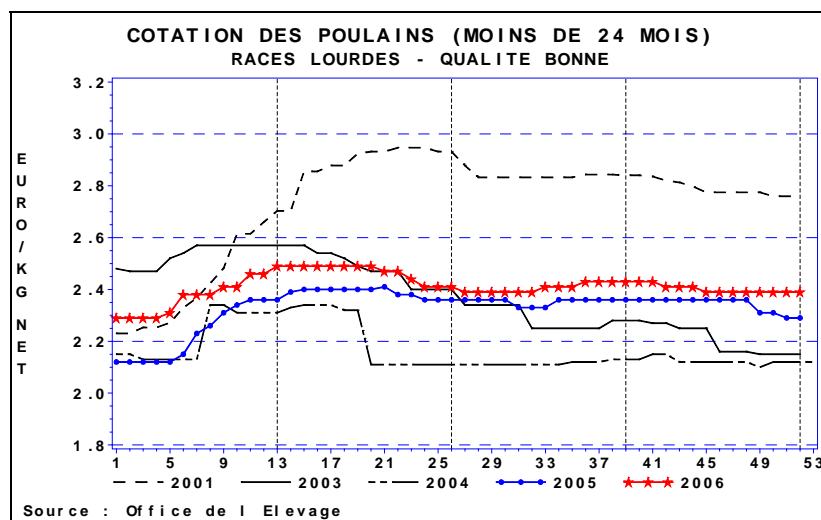
Prix des chevaux en France

euros/kg net

Année	Animaux jeunes			Chevaux d'âge	
	Laitons extra	Poulains lourds		Races lourdes extra	Races légères extra
		extra	bon		
1999	2,53	2,31	2,05	1,71	2,51
2000	2,73	2,40	2,10	1,63	2,50
2001	3,38	3,20	2,74	2,19	3,05
2002	3,28	3,17	2,70	2,35	2,79
2003	2,80	2,69	2,37	2,12	2,55
2004	2,59	2,38	2,17	1,75	2,53
2005	2,77	2,65	2,33	1,96	2,55
2006	2,91	2,85	2,41	1,90	2,56
%06/05	5,1	7,5	3,4	-3,1	0,4

Source : Office de l'Élevage

En moyenne sur l'année, la cotation du poulain lourd « qualité bonne » s'est élevée à 2,41 €/kg, soit une hausse de 3,4 %.



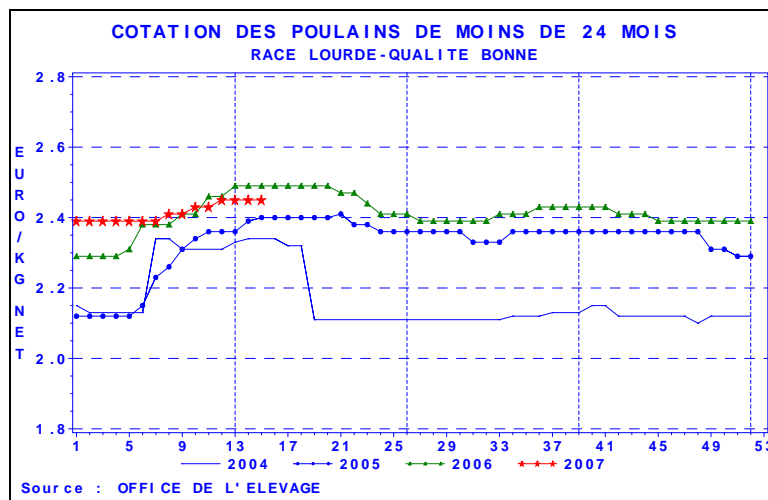
4.2 Les prix au détail

En 2006, d'après le panel TNS, le prix moyen d'achat des ménages pour la viande de cheval a progressé de 3 % par rapport à 2005. Toutes les autres viandes ont également enregistré des hausses : bœuf (+ 3,2 %), ovine (+ 2,4 %), porc frais (+ 3,0 %), veau (+ 5,1 %) quant à la volaille le prix est resté quasiment stable (+ 0,2 %). La viande de veau reste la viande la plus chère avec un prix moyen de 13,73 €/kg, suivie de la viande de cheval (12,70 €/kg), de la viande de bœuf (11,34 €/kg), de la viande ovine (11,23 €/kg), de la viande de volaille (6,35 €/kg) et du porc frais (6,30 €/kg).

PREMIERS CHIFFRES POUR 2007

Pour ce début d'année 2007, une tendance à la baisse est constatée pour la plupart des paramètres conjoncturels.

Pour les quinze premières semaines de 2007, les prix sont en recul à l'exception des poulains lourds de qualité bonne qui enregistrent une hausse de 0,8 % par rapport à la même période de 2006, acquise en début d'année. Ensuite, un léger repli est constaté durant ces dernières semaines. Pour la semaine 15, la cotation pour cette catégorie s'établit à 2,45 €/kg net contre 2,49 €/kg net pour la même période de 2006.



Pour les deux premiers mois de l'année, les abattages continuent de diminuer par rapport à 2006 ; ils s'élèvent à 1.590 têtes en janvier et à 1.575 têtes en février, en recul de 10,3 % et 7 % par rapport aux mois de janvier et février 2006. En tonnage, la baisse est moins élevée (- 8,5 % en janvier et - 4,5 % en février) et qui suppose des animaux abattus plus lourds que l'an passé.

La production a chuté pour les mois de janvier et février 2007, atteignant 4.441 têtes contre 5.253 têtes pour la même période de 2006, soit une diminution de 15,5 %. En effet, la baisse des abattages n'a pas été compensée par les exportations d'animaux vivants qui se sont effondrées (- 23,3 % pour les deux premiers mois de l'année).

Les exportations d'animaux vivants ont atteint 2.114 têtes contre 2.885 pour les mois de janvier et février 2007. Cette tendance est observée particulièrement en Italie où la baisse atteint plus de 28 % (1.533 animaux en janvier et février 2007 contre 2.150 en janvier et février 2006). Les importations ont également baissé, mais de façon moindre (- 12,5 %), elles sont passées de 1.072 têtes en janvier et février 2006 à 938 têtes pour la même période de 2007.

En ce début d'année, les importations de viande enregistrent une baisse de 5,3 %, cette évolution est notamment observée pour les achats aux Etats-Unis (- 14,7 %) et à l'Argentine (- 4,4 %) ; par contre ceux en provenance du Canada progressent de plus de 37 % pour les mois de janvier et février. La fermeture des trois abattoirs de chevaux américains aux Etats-Unis va certainement entraîner des modifications quant à l'approvisionnement français en viande chevaline. En effet, les importations françaises en provenance des Etats-Unis représentent environ 40 % de la consommation nationale. La France va devoir trouver d'autres sources d'approvisionnement

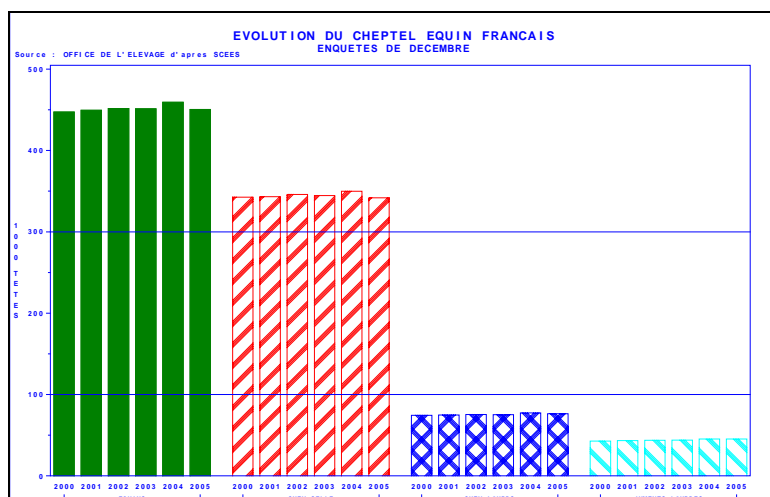
(Canada, Argentine, Brésil, Uruguay, Mexique) pour compenser la baisse inévitable des importations en provenance des Etats-Unis.

La consommation, mesurée par bilan, est en repli de 4,2 % pour les deux premiers mois de 2007.

Evolution du cheptel équin

milliers de têtes	2002	2003	2004	2005	% 05/04
Chevaux de selle, sport, loisirs, course	345,9	344,5	349,8	341,9	-2,3
dont juments poulinières	126,2	123,6	125,2	122,5	-2,2
Chevaux lourds	75,4	75,2	77,3	76,4	-1,2
dont juments poulinières	43,7	44,0	45,2	45,2	0,0
Anes, baudets, mules, muets, bardots	30,5	31,7	32,2	32,1	-0,3
Ensemble Equidés	451,7	451,3	459,3	450,4	-1,9

Source : Office de l'Élevage d'après SCEES



Production indigène contrôlée

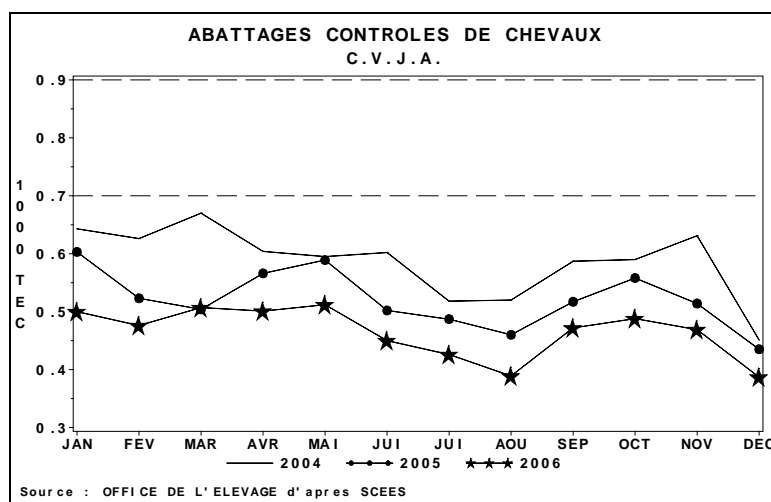
	2005	%05/04	Mois de Décembre			Cumul 12 mois		
			2005	2006	%06/05	2005	2006	%06/05
1 000 têtes	29,3	-3,2	2,4	2,0	-16,7	28,7	27,5	-4,2

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes, SCEES

Abattages contrôlés de chevaux

	2005	%05/04	Mois de Décembre			Cumul 12 mois		
			2005	2006	%06/05	2005	2006	%06/05
1 000 têtes	21,8	-11,1	1,5	1,4	-11,6	21,6	19,5	-10,0
1 000 tec	6,2	-10,7	0,4	0,4	-11,0	6,3	5,6	-10,9

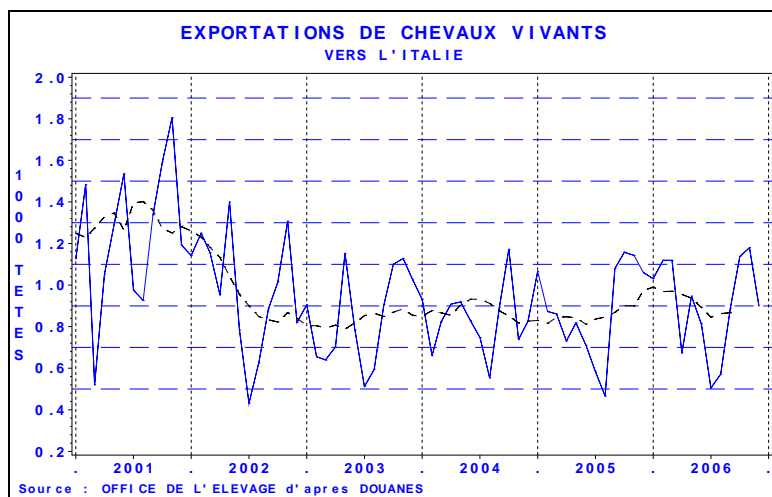
Source : Office de l'Élevage d'après SCEES



Commerce extérieur des chevaux vivants

1000 têtes			Mois de Décembre			Cumul 12 mois		
	2005	%05/04	2005	2006	%06/05	2005	2006	%06/05
Exportations	15,2	-1,7	1,8	1,3	-27,8	15,2	15,0	-1,3
dt chev, de boucherie	10,5	14,8	1,0	1,0	0,0	10,5	10,6	1,0
vers l'Union	10,5	14,8	1,0	1,0	0,0	10,5	10,6	1,0
dt Italie	8,7	17,2	0,9	0,8	-11,1	8,7	9,0	3,4
dt autres	4,6	-26,0	0,8	0,3	-62,5	4,6	4,3	-6,5
vers l'Union	4,0	-30,7	0,7	0,3	-57,1	4,0	3,7	-7,5
dt Italie	1,8	-38,2	0,2	0,1	-50,0	1,8	1,9	5,6
Importations	8,0	-14,0	1,0	0,7	-30,0	8,0	7,0	-12,5
dt chev, de boucherie	6,2	-18,2	0,4	0,3	-25,0	6,2	4,6	-25,8
de l'Union	6,2	-18,7	0,4	0,3	-25,0	6,2	4,6	-25,8
dt Pologne	3,1	-7,5	0,2	0,1	-50,0	3,1	1,9	-38,7
dt autres	1,8	4,7	0,6	0,5	-16,7	1,8	2,4	33,3
de l'Union	1,2	22,0	0,5	0,4	-20,0	1,2	1,3	8,3
Solde	7,1		0,8	0,6		7,1	8,0	

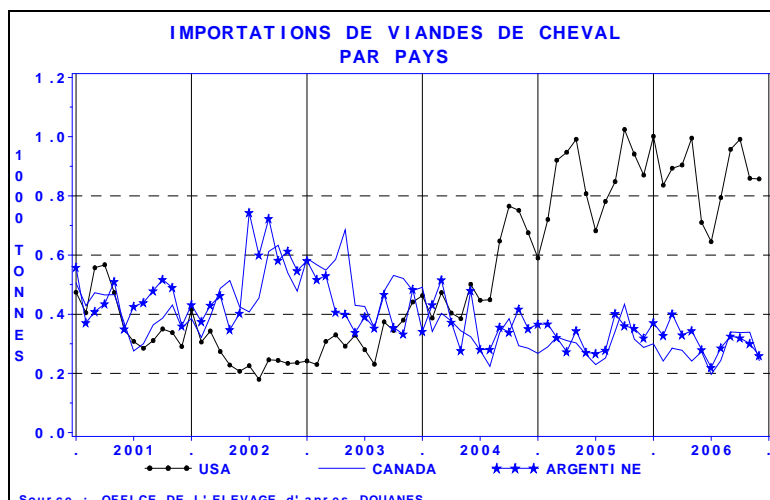
Source : Office de l'Élevage d'après Douanes



Commerce extérieur en viande de cheval

1000 tec			Mois de Décembre			Cumul 12 mois		
	2005	%05/04	2005	2006	%06/05	2005	2006	%06/05
Exportations vers l'Union	10,0	29,0	0,9	0,8	-11,1	10,0	9,3	-7,0
	10,0	31,8	0,9	0,8	-11,1	10,0	9,2	-8,0
Importations de l'Union	28,1	7,1	2,4	2,0	-16,7	28,1	26,6	-5,3
	5,9	-5,2	0,5	0,4	-20,0	5,9	5,6	-5,1
dt Belgique	3,3	-5,1	0,3	0,2	-33,3	3,3	3,5	6,1
des Pays Tiers	22,2	10,9	1,9	1,6	-15,8	22,2	21,0	-5,4
	10,1	59,5	0,9	0,9	0,0	10,1	10,4	3,0
dt USA	10,1	59,5	0,9	0,9	0,0	10,1	10,4	3,0
dt Canada	3,6	-11,3	0,3	0,2	-33,3	3,6	3,3	-8,3
dt Argentine	3,9	-11,8	0,3	0,3	0,0	3,9	3,8	-2,6
Solde	-18,0		-1,5	-1,3		-18,0	-17,3	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes



Bilan des échanges en valeur

millions d'euro			Mois de Décembre			Cumul 12 mois		
	2005	%05/04	2005	2006	%06/05	2005	2006	%06/05
Exportations	66,0	16,6	11,8	3,9	-66,9	66,0	60,7	-8,0
vers UE	62,6	21,2	11,5	3,7	-67,8	62,6	58,1	-7,2
vers Pays Tiers	3,4	-31,7	0,3	0,2	-33,3	3,4	2,5	-26,5
dont								
vif	30,5	10,9	8,3	1,4	-83,1	30,5	28,1	-7,9
viandes	35,5	22,0	3,5	2,5	-28,6	35,5	32,6	-8,2
conserves	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
Importations	108,3	3,7	10,9	9,2	-15,6	108,3	125,0	15,4
de l'UE	32,1	-6,0	3,9	3,3	-15,4	32,1	44,9	39,9
des Pays Tiers	76,2	8,4	7,0	6,0	-14,3	76,2	80,1	5,1
dont								
vif	15,9	-14,8	2,3	2,3	0,0	15,9	30,9	94,3
viandes	92,2	7,5	8,6	7,0	-18,6	92,2	93,7	1,6
conserves	0,2		0,0	0,0		0,2	0,3	
SOLDE	-42,3		0,9	-5,4		-42,3	-64,3	
avec l'UE	30,5		7,7	0,4		30,5	13,2	
avec Pays Tiers	-72,8		-6,8	-5,8		-72,8	-77,5	
dont								
vif	14,6		6,0	-0,9		14,6	-2,8	
viandes	-56,7		-5,1	-4,4		-56,7	-61,2	
conserves	-0,2		0,0	0,0		-0,2	-0,3	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Prix à la production

euros/kg net	2006	%06/05	Mois de Mars			Moyenne du 1/01 au 15/04		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Poulains lourds qualité bonne	2,41	3,6	2,45	2,44	-0,3	2,39	2,41	1,1

Source : Office de l'Élevage

